

**SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2016. (IX.23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (II.29.) rendelet módosításáról

1. §

(1) Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	338.044 E Ft-tal
Költségvetési kiadását	286.908 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	7.928.070 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	8.491.237 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	-563.167 E Ft-ban
-ebből működési többlet	366.256 E Ft
felhalmozási hiány	929.423 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

6.049.759 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
1.558.832 E Ft	Személyi juttatások
461.133 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3.280.571 E Ft	Dologi kiadások
44.956 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
704.267 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
5.555 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
98.698 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
233.752 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
366.262 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
2.274.552 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
1.813.349 E Ft	Beruházások
125.564 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
253.005 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
208.198 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

12.259 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
195.939 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
166.926 E Ft	Tartalék
51.153 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

Siófok Város Önkormányzata a működési kiadásait 155.311 e Ft-tal, a felhalmozási kiadásait 27.980 e Ft-tal növeli, melynek fedezetét nagyrészt államháztartáson belüli támogatások növekedése, működési, felhalmozási bevétel és átvett pénzeszköz növekedések, valamint a tartalék összegének csökkenése adja.

A Siófoki KÖH működési kiadásai 11.392 e Ft-tal növekednek, melynek forrása államháztartáson belüli támogatás valamint önkormányzati támogatás növekedés.

Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje működési kiadásai 2.616 e Ft összeggel növekednek, melynek fedezete önkormányzati támogatás növekedése.

A Kálmán Imre Kulturális Központ működési kiadásai előirányzata 580 e Ft-tal emelkedik, és ezzel egyidejűleg az önkormányzati támogatás előirányzata is növekedik.

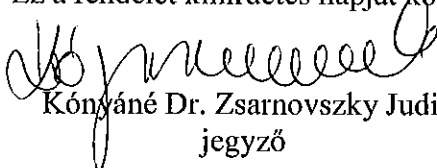
Siófok Város Gondozási Központjának működési kiadásai 2.633 e Ft-tal növekednek, melynek fedezete működési bevétel, működési célú államháztartáson belüli támogatás valamint önkormányzati támogatás növekedése.

A BRTKK működési kiadásai 370 e Ft-tal növekednek, melynek fedezete önkormányzati támogatás növekedés.

3. §


A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.sz., 1.1.sz., 1.2.sz., 1.3.sz., 2.1.sz., 2.2.sz., 6.sz., 7.sz., 9.sz., 9.1.sz., 9.2.sz., 9.3.sz., 10.sz., 10.1.sz., 10.2.sz., 10.3.sz., 11.sz., 11.1.sz., 11.2.sz., 11.3.sz., 12.sz., 12.1.sz., 12.2.sz., 12.3.sz., 13.sz., 13.1.sz., 13.2.sz., 13.3.sz., 14.sz., 14.1.sz., 14.2.sz. és a 14.3.sz. melléletekben foglaltak szerint állapítja meg.

Ez a rendelet kihirdetés napját követő naptól lép hatályba.



Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit

jegyző



Dr. Lengyel Róbert

polgármester

(A rendelet kihirdetésének napja: 2016. szeptember 23.)

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás után!	5. sz. módosítás (3)	5.sz. módosítás után!
A	B	C	D	E=(C+D)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 449 801	135 651	1 585 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	369 178	8 320	377 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 913	127 331	133 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 081	16 773	321 854
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 081	16 773	321 854
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 895	7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	840 159	-7 895	832 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35		35
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	840 124	-7 895	832 229
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 176 062	-7 895	3 176 062
4.1.	Eplítményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 062		29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 240 156	14 828	1 254 984
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	178 638	936	179 574
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517	7 838	347 355
5.5.	Ellátási díjak	183 284		183 284
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	276 696	2 361	279 057
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 878		196 878
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6 070		6 070
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000	3 096	5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 656	597	5 253
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000	200	400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200	200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	244 130	459	244 589
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300	459	3 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 900	1 765	112 665
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400	1 765	10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	7 766 289	161 781	7 928 070

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1. számú melléklet

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	614 320		614 320
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	614 320		614 320
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 320		614 320
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 380 609	161 781	8 542 390

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (*)	5.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 082 884	133 801	6 216 685
1.1.	Személyi juttatások	1 545 166	13 666	1 558 832
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 267	3 866	461 133
1.3.	Dologi kiadások	3 252 977	27 594	3 280 571
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189	2 767	44 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	579 258	125 009	704 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 509	46	5 555
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	94 783	3 915	98 698
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 214	121 048	366 262
1.18.	Tartalékok	206 027	-39 101	166 926
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	206 027	-39 101	166 926
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 246 572	27 980	2 274 552
2.1.	Beruházások	1 753 919	59 430	1 813 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344	220	125 564
2.3.	Felújítások	289 018	-36 013	253 005
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	203 635	4 563	208 198
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 896	363	12 259
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	191 739	4 200	195 939
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	8 329 456	161 781	8 491 237
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Vállalkozások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	8 380 609	161 781	8 542 390

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-563 167		-563 167
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	563 167		563 167

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 449 801	135 651	1 585 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	369 178	8 320	377 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások	5 913	127 331	133 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	305 081	16 568	321 649
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	305 081	16 568	321 649
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 895	7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	840 159	-7 895	832 264
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35		35
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	840 124	-7 895	832 229
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		-7 895	-7 895
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 562	-7 895	3 167 667
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 562		28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 102 386	14 828	1 117 214
5.1.	Közlelértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 351	936	151 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	52 425		52 425
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517	7 838	347 355
5.5.	Ellátási díjak	77 803		77 803
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	273 244	2 361	275 605
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	196 870		196 870
5.8.	Kamatbevételek	6 020		6 020
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000	3 096	5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 156	597	4 753
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000	200	400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200	200
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	244 130	459	244 589
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 300	459	3 759
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400	1 765	110 165
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	100 000		100 000
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	8 400	1 765	10 165
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 625 519	161 576	7 787 095

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	601 689		601 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	601 689		601 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befélek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	601 689		601 689
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	8 227 208	161 576	8 388 784

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni	5.sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	5 302 538	134 014	5 436 552
1.1.	Személyi juttatások	1 356 856	12 238	1 369 094
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	398 879	3 507	402 386
1.3.	Dologi kiadások	2 917 689	29 594	2 947 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089	2 767	37 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 998	125 009	513 007
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 509	46	5 555
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	91 393	3 915	95 308
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 344	121 048	178 392
1.18.	Tartalékok	206 027	-39 101	166 926
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	206 027	-39 101	166 926
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 112 135	23 780	2 135 915
2.1.	Beruházások	1 753 919	59 430	1 813 349
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344	220	125 564
2.3.	Felújítások	289 018	-36 013	253 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 198	363	69 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 896	363	6 259
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 302		63 302
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 414 673	157 794	7 572 467
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	51 153		51 153
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	51 153		51 153
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 465 826	157 794	7 623 620

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	210 846	3 782	214 628
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	550 536		550 536

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogelm.	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni C	5. sz. módosítás (±) D	5.sz. módosítás utáni E=C±D
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és képzésig támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		205	205
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		205	205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó			
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	135 770		135 770
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 287		26 287
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	105 481		105 481
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452		3 452
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	50		50
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Irmateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500		2 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 500		2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	138 270	205	138 475

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 631		12 631
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 631		12 631
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	12 631		12 631
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 901	205	151 106

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	709 992	1 712	711 704
1.1.	Személyi juttatások	148 803	1 362	150 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 337	343	46 680
1.3.	Dologi kiadások	316 548		316 548
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	191 204		191 204
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre	3 390		3 390
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 814		187 814
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 437	4 200	138 637
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 437	4 200	138 637
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre	6 000		6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	128 437	4 200	132 637
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	844 429	5 912	850 341
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyelvek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	844 429	5 912	850 341

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-706 159	-5 707	-711 866
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	12 631		12 631

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni C	5. sz. módosítás (±) D	5.sz. módosítás utáni E=C+D
A	B			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások; kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó	500		500
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000		2 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 500		2 500

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 500		2 500

Siófok Város Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.3. számú melléklet

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		4.sz. módosítás utáni	5.sz. módosítás (€)	5.sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	70 354	-1 925	68 429
1.1.	Személyi juttatások	39 507	59	39 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051	16	12 067
1.3.	Dologi kiadások	18 740	-2 000	16 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56		56
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56		56
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	70 354	-1 925	68 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgalási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgalási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	70 354	-1 925	68 429

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-67 854	1 925	-65 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

L. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni	Megnevezés	4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni
A.	B.	C.	D.	E-G+D	F.	G.	H.	I-G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 449 801	135 651	1 585 452	Személyi juttatások	1 545 166	13 666	1 558 832
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	305 081	16 773	321 854	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 267	3 866	461 133
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	3 252 977	27 394	3 280 371
4.	Közhatalmi bevételek	3 176 062		3 176 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189	2 767	44 956
5.	Működési bevételek	1 240 156	14 828	1 254 984	Egyéb működési célú kiadások	579 258	125 009	704 267
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	244 130	459	244 589	Tartalékok	206 027	-39 101	166 926
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (L.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	6 415 230	167 711	6 582 941	Költségvetési kiadások összesen (L.+...+12.)	6 082 884	133 801	6 216 685
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	614 320		614 320	AHB megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	614 320		614 320	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köztisztviselők			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, közföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Válóküszökök			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 320		614 320	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	51 153		51 153
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	7 029 550	167 711	7 197 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	6 134 037	133 801	6 267 838
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	392 346	33 910	366 256
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	895 513	33 910	929 423

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat szinten)

2.2. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni	Megnevezés	4.sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5.sz. módosítás utáni
A.	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=C+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	840 159	-7 895	832 264	Beruházások	1 753 919	59 430	1 813 349
2.	1-ből EU-s támogatás	125 389	-7 895	117 494	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344	220	125 564
3.	Felhalmozási bevételek	400 000	200	400 200	Felújítások	289 018	-36 013	253 005
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok átvétele	110 900	1 765	112 665	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	203 635	4 563	208 198
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 351 059	-5 930	1 345 129	Tartalékok			
13.	Hiany teljes finanszírozás bevételei (14+...+18)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	2 246 572	27 980	2 274 552
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek (elő)esztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany teljes finanszírozások bevételei (20+...+24)				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (12.+25)	1 351 059	-5 930	1 345 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	2 246 572	27 980	2 274 552
27.	Költségvetési hiány:	895 513	33 910	929 423	Költségvetési többlet			
28.	Tárgyévi hiány:	895 513	33 910	929 423	Tárgyévi többlet:			

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban!

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni		5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
		C	F		
A					
Eperfa utca csapadékvíz elvezetése + használata vétele engedélyeztetése	2015 - 2016.	500			500
Szépvölgyi utcában (Beszedés J. Általános Iskola előtt) nyílt árok lefedésével parkolók kialakítása és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	100			100
Erkel Ferenc utca - Tünde utca csomópontban gyalogátkelőhely építése és forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100			100
Eszike utca vízelvezetése, út és járda építése és műszaki ellenőri tevékenység, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100			100
Szőlőhegyi utca kétirányúvá tétele, kátyúalanítás, felületi zárása Rungló u. - Birs u. közötti részen és műszaki ellenőri	2015 - 2016.	200			200
Koch Róbert utca 2-6. szám előtti parkolók bővítése, forgalomba helyezés	2015 - 2016.	100			100
Dózsa György utca - 65. számú út közötti híd építési engedélyének megosszabítása	2015 - 2016.	1 700			1 700
Vak Bottyán utca - zajvédő fal hatástanulmány elkészítés (kivitelezés pályázati esetén)	2015 - 2016.	650			650
Béni Balogh Á. u. vízelvezető csatorna építése, út és járda felújítása	2015 - 2016.	71 006		-3 500	67 506
Málom utcában járda építése (Tóth Á. utca - Asztalos utca között)	2015 - 2016.		100		100
Málom utcában aszfaltozás (gázfogadó - Asztalos u. között)	2015 - 2016.				
Asztalos utcában parkolók építése - csapadékvíz elvezetés megoldása a parkolók alatti szakaszon	2015 - 2016.				
Kameratelepítés	2015 - 2016.		19 500		19 500
Buszmegálló peronok kialakítása	2015 - 2016.		955		955
Sándor utca járdaépítés	2015 - 2016.		11 500	-2 489	9 011
Mező utcában járdaépítés (Szeptember 6. tértől északi irányba)	2015 - 2016.		12 000	1 550	13 550
Szeptember 6. tér északi oldalán járda építés	2015 - 2016.		4 000	-1 550	2 450
Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés, járda és út építése	2015 - 2016.		39 892	-1 250	38 642
Zamárdi utcában járdaépítés - Lidl áruházról a Vadalma utcáig	2015 - 2016.		18 900		18 900
Tavaszi utca csapadék vízvezetés, útburkolat-tervezés	2015 - 2016.		25 000		25 000
Pancrótka utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése és útburkolat felújítása	2015 - 2016.		39 847	-1 250	38 597
Zsillip sor Fő utca felőli lejáró kiszélesítése és aszfaltozása	2015 - 2016.		1 500		1 500
Tatra utcában egyoldali járda építése	2015 - 2016.		13 000	206	13 206
Kiliti kórtorgalmak (Tesco, Jysk) tervezési feladatok	2015 - 2016.		4 000		4 000
Dózsa György utca Tanácsház utca - Bajcsy Zsilinszky utca között csapadékvíz elvezetés megoldása, járdafelújítás	2015 - 2016.		19 900		19 900
Új utca csapadékvíz elvezetése	2015 - 2016.		15 000		15 000
Sió utca - Spar előtti parkoló murvás részének térkövezése	2015 - 2016.		2 169		2 169
Kökény utca - Bodza utca - Vadalma utca - Bláthy Ottó utca (Eperfa utcától) út, járda és csapadékvíz elvezető építése,	2015 - 2016.		804		804
Rüzling utca közvilágításának kiépítése	2015 - 2016.		1 000		1 000
Toreki Erdész u. közvilágítás kiépítésének folytatása	2015 - 2016.		4 000		4 000

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás utáni
Reviczky utcában a Koltói utca - Korányi utca közötti szakasz meglévő betonalapos járda átforgatása	2015 - 2016.	268		268
Fő utca (Sió utca - Mixmárket udvar közötti szakasz) déli oldalán aszfalt burkolatú járda tartóvezése	2015 - 2016.	3 175		3 175
Fő utca járda felújítása buszpályaudvar és Dózsa Gy. u. közötti szakaszon burkolatú járda tartóvezése	2015 - 2016.	18 050		18 050
Hóvirág utcában út aszfaltozása, csapadékvíz elvezető árok felújítása	2015 - 2016.	10 200		10 200
Puskás T. u. 3. sz. előtti járda felújítása	2015 - 2016.	450		450
Vámház utca aszfaltozás (Fő u. - Szannelyeis u. között)	2015 - 2016.	13 413		13 413
Sió utca (Sorház u. - Bajcsy-Zs. U. között) mindkét oldali járda felújítása	2015 - 2016.	4 500		4 500
Tündér tér játszószelek felújítása, beszerzett fitness eszközök park kialakítás	2015 - 2016.	10 000		10 000
Tihany utca és Csobánc utca partja vezető sétány tervezése	2015 - 2016.	1 588		1 588
Magiszter szálló melletti lejáró aszfaltozása (tervezés és kivitelezés)	2015 - 2016.	5 000		5 000
Márosi út építési engedély meghosszabbítása	2015 - 2016.	112		112
Fokohégy kanyarutató kertés építése és kondipark tervezése és kialakítása	2015 - 2016.	20 000	-2 160	17 840
Köle utca - Sorház utca sarkán lévő zöldterület iskola területébe történő bevonása, kertés építése, gyerekfitness kialakítása	2015 - 2016.	12 000	80	12 080
Töröki, Diófas u. szennyvízcsatornák vízány helyreállítás	2015 - 2016.	18 000		18 000
Pataik utca, Pipitér utca, Csárdaréti utca járda, útburkolat, csapadékvíz elvezetés, közbül., zöldfelület tervezési fel.	2015 - 2016.	3 000		3 000
Siófok közvilágítás energiatakarékos átalakítása - egyéb költségek	2015 - 2016.	245		245
Egészségügyi alapelvű fejlesztés Siófokon- egyéb költségek	2015 - 2016.	161		161
Siófok-Ságyar kerékpárúter kiterjesztés - egyéb költségek	2015 - 2016.	750	900	1 650
Polgármesteri Hivatal épület klimalizálásához tervezés	2015 - 2016.	290		290
Nemzeti stadionfejlesztési program keretében a Révész u.-i stadion fejlesztése	2014 - 2016.	577 850		577 850
Szemléltetőművelési programok KIEHOP-5.4.1.	2016.	850		850
Vak Botyán J iskola energetikai korszerűsítése - Norvég Finanszírozási Mechanizmus	2016.	124 494		124 494
Elektromos autóbussz beszerzése IKOP 3.2.0-15 pályázat	2016.			
"Nemzeti Szabadidős-Egészség Sportpark Programhoz" önrés biztosítása	2016.		43 890	43 890
Siófok Rendelőkészítési fejlesztés TOP-4.1.1.-15	2016.		220	220
Informatika (e-közigazgatás, honlap fejlesztés)	2016.	10 000		10 000
Helyi adó bevalláshoz informatikai rendszert fejlesztés	2016.	3 000		3 000
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	2016.	5 000		5 000
Kézhabda munkacsarnok vételi előleg	2016.	20 357		20 357
Eszközbeszerzés Siófoki Rendőrközpont részére	2016.			
Eszközbeszerzés Siófok Munkaadókat részére	2016.	1 000		1 000
Kisajátítások, karbantartási összegek	2016.	1 000		1 000
Lizingselt kárpapatek maradványértékének rendezése	2016.	1 024		1 024
Fösszetűtő közmunka 2015.11.05-2016.02.29. - támogatott eszköz beszerzés	2016.	1 284		1 284

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (-)	5. sz. módosítás utáni
Efosszú távú közmunka 2015.11.23-2016.06.30. - támgatott eszköz beszerzés	2016.	1 114		1 114
I db félautómatá dehidrillátor Hírvál épületben	2016.	600		600
Klíma beépítés Hírvál épületben	2016.	6 000	8 540	14 540
Hírvál épület felújítás (földszint burkolat cseré, ügyfélszolg. pult korszerűsítés, ügyfélhívó rendszer)	2016.	9 500		9 500
Városháza felírat	2016.	841		841
Főiskolai épület felújítása (szan. és egyébek)	2016.	8 440		8 440
Városüzemeltetés kísérleti tárgyisköz beszerzés	2016.	406		406
Hosszú távú közmunka 2016.03.16-2016.12.31. - támgatott eszköz beszerzés	2016.	1 844		1 844
Fecskekakások mellékvízmerítő órák cseréje 224db	2016.		2 000	2 000
Jókai parkban 38 db kamra cseréje villámcsapás következtében	2016.		3 106	3 106
Tihany utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	12 850		12 850
Csobbáné utca folytatása - partra vezető sétány kiépítése közvilágítással	2016.	11 100		11 100
Sziget utca útburkolat felújítása, vízelvezetés kialakítása (Wisselényi u. - Bajcsy-Zs. Utca között)	2016.	16 000		16 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Mészáros utca csomópontban, Rácz híd bolt)	2016.	3 000		3 000
Dózsa György utcai gyalogátkelőhely építése (Bajcsy-Zs utca csomópont)	2016.	3 000		3 000
Kennedy (régi Gorkij) utcában járdá felújítása díszburkolattal (Koszolányi D. u. - Felszabadulás u. között)	2016.	4 500		4 500
Daddy Kálmán utcában járdáépítés tervezéssel (Árpád utca és Báthory között déli oldalon)	2016.	4 200		4 200
Csall György utca aszfaltozása (Rejtő Jenő és Gergely Jenő utcák között), fasor telepítése	2016.	10 500		10 500
Zöldmező utca járdáépítés	2016.	6 000		6 000
Diófás utca járdáépítés a balastavaknál lévő buszmegállótól a központi buszmegálló épületéig	2016.	20 000		20 000
Eperfa u., Máina u. szilárd útburkolat készítése	2016.	8 000		8 000
Május 1. u. 61-től délre eső területen a gyümölcsstermszűrés irodaházig járdáépítés csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	12 000		12 000
Fő utca József utcai vastól átjáró közötti járdá kiépítése (teny-kiv.)	2016.	2 000		2 000
Diófás téren 83/8 hrsz. Közt. területén, tereprendezés, műrvás útburkolat építés	2016.	5 500		5 500
Szent L. - Baross G. utca közötti járdá áthelyezése az Önk. Területre	2016.	2 500	-206	2 294
Autóbusz öbölzetek ter. teng. (Indóház utca)	2016.	6 500		6 500
Út és járdafelújítások műszaki ellenőrzése	2016.	2 300		2 300
Társulati szennyvízesatornák hiányzó és hibás bekötéseinek építése, javítása	2016.	3 083		3 083
Koch Róbert utca 10/A előt. a csapadékvíz elvezetés megoldása	2016.	2 400	4 160	6 560
Jókai parkban lévő nyílvános illemhely és ivókút vízmérőhelyének ikresítése	2016.	400		400
Zamárdi utcában 1000mm átmérőjű csapadéksatorna kiépítése	2016.	70 000		70 000
Ipártélep szennyvíz csatorna hálózat kiépítése ipari park cím miatt (Marosi utcai tervek figyelembe vételel)	2016.	11 000		11 000
Siófői Bányász SE Siófóc Kft-től 10083/1 hrsz-ú területen lévő pályák ivóvíz és szennyvízevezető vezetékének kiépítése	2016.	11 000		11 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetés I. ütem kivitelezése	2016.	31 960		31 960

Beruházás megnevezése	Kivételés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
Marx tér parkoló kialakítása	2016.	15 000		15 000
Déli városrész csapadékvíz elvezetése tervezésének módosítása	2016.	3 000		3 000
Aranyparti szállodák alatti partvédőmű konszolidálásának tervezése - Balaton szálló - Európa szálló közötti szakasz	2016.	1 200	2 800	4 000
Bús u. út, járdák és csapadékvíz elvezető építése, zöldfelület tervezése	2016.	2 000		2 000
Minta lakótelep aszfaltos pályára multifunkciós térért átalakításának tervezése	2016.	2 000		2 000
Ady Endre utca járdák és gyalogátkelőhely tervezése zöldfelület kialakítással	2016.	3 000		3 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány terület) problémáinak, funkcióival való megőrzése, felújítása	2016.	5 000		5 000
Felzabados utca járdák tervezése (Csárdarét ut-Márton köz)	2016.	1 000	-467	533
Csárdarét óvoda előtti parkoló tervezése	2016.	1 000	-202	798
Déryné utca átépítés tervezése Kele utca és Jeddik Ányos utca között	2016.	2 000	-480	1 520
Bajcsy-Zs utca átépítés tervezése	2016.	5 000		5 000
Tinódi tér nyugati oldalán parkoló felújításának tervezése	2016.	1 000		1 000
Rózsakert, Kikötő, Petőfi sétány komplex, európai szintű megújításának tervek elkészítése	2016.	15 000		15 000
Szőlőhegyi u-ból nyíló új utak közvilágításának tervezése, Szőlőhegyi u. teljes hosszában járdák építésének tervezése,	2016.	4 000		4 000
Fenyves tér rendezése koncepció kidolgozása	2016.	2 000		2 000
Parti sétány (Csongor u. - Bakony u. közötti terület) tervezése (zöldterület utcabútorok, játszóter, építés)	2016.	3 000		3 000
Szépvölgyi u. végén található közlemező parkolójának felújításának tervezése	2016.	1 500	202	1 702
Nefelejcs köz szakszobák építésének, hálózatra bekötése	2016.	800		800
Dózsa György utca (Bajcsy-Zs. Útától délre eső szakaszán) utcabútorok szállításának, zöldfelület, zárt	2016.	5 000		5 000
Sió parti kerékpárút és bekötése OBI parkolóhoz/65. sz. főúthoz (terület megszerzése + tervezés)	2016.	5 000	-2 800	2 200
Törekli-Papkuapuszta összekötő felújításának tervezése	2016.	5 000		5 000
Tanatosház utca 1-3. és Sió utca 19-21. épületnél telekhatáron járdaburkolat és parkosított terület felújítása, akadálymentes	2016.	5 000		5 000
Kilbői református templom és az iskola előtti parkoló megtervezése	2016.	4 000		4 000
Kálmán Imre sétány (buszpályaudvartól) Kinizsi utcáig) út- és járdák építése, vízelvezetéssel, kerékpárút csatlakozással	2016.	1 000		1 000
Deák F. sétány csapadékvíz elvezetése tervezése, Vécsey u-tól Deák F. sétány 10. számú főburkolat felújítása a csapadékvíz	2016.	2 500		2 500
Katicabogár Óvoda felújításának tervezése	2016.	2 000		2 000
Szent István sétány kialakítása, Petőfi sétány ezzel párhuzamos szak. felújítása (a meglévő I. áru utcai tervek	2016.	1 500	-1 500	
Aranyparti sétány kiépített szakaszán közvilágítás kiépítése (800m, akár napellenemmel segített időszakos üzemmódban)	2016.	2 500		2 500
Jégverem utca vízelvezetés és aszfalt burkolat felújítása	2016.	2 000		2 000
Szent László utca végén út, járdák, közvilágítás, vízelvezetés, zöldfelület tervezése, kialakítása (Csúszda u. - Strand u. között)	2016.	1 500		1 500
Siófok-Szigvár kerékpárút továbbvezetésének tervezése	2016.	3 500		3 500
Csasztenye u felújításának tervezése	2016.	500		500
Rénglő u tervezése	2016.	600		600
Bírs u tervezése	2016.	1 500		1 500
Bírs u tervezése	2016.	3 500		3 500

Beruházás megnevezése		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+/-)	5. sz. módosítás utáni
Siofódi u. felújításának tervezése		2016.		1 150	1 150
Koch Róbert utca 27/A, B városrészak előtt padok kihelyezése		2016.	420		420
Fonyódi utcóberuházás		2016.	1 000		1 000
Sebesség-előjelző berendezések telepítése (Bajcsy-Zs. utcában Dózsa és Ipartelep között)		2016.	2 134		2 134
Vasút utca Északi oldalán járszótér kialakítás		2016.	7 000		7 000
Külli Templom díorn burkolat felújítás, virágosítás		2016.	3 000		3 000
Béke parkban gördeszka pálya eszközei (FGSZ ált. tám.), felszerelés		2016.	8 000		8 000
Gördeszka pálya környezetének rendezése (világítás, növényzet, kerítés, járda)		2016.	12 950		12 950
Klajszka u. gázfogyasztó környékén járszótér építése		2016.	7 000	-6 750	250
Siofók-Sióújtváros önkormányzat tanulmány (összesítő út)		2016.	1 000		1 000
Sülő utca és Bajcsy-Zs. Utcai kereszteződésben gyalogosátkelőhely kialakítása, forgalomjelző táblák elhelyezése		2016.	2 500		2 500
Május 1. u. forgalmat szabályozó táblák kihelyezése		2016.	500		500
Magisztern szálló melletti töltés felvonulási terület kialakítása (burkolat felújítás, burkolati jel festés)		2016.	1 000		1 000
Köztéri hulladékgyűjtő, szeméttároló edényzetek beszerzése		2016.	2 000		2 000
Polg. Hivatal épület klímavillamos teljesítmény növelése, elektromos hálózati bővítés és kialakítás		2016.	3 500		3 500
Bányász utca és Rózsa utca közötti járszótér közösségi térré alakítása		2016.	9 000	9 630	18 630
Béke téri járszótérrel lefontott eszközök átelyezése a Homvéd u. Ságvári u. kereszteződésben található zöldfelületre ha		2016.	2 000		2 000
Béke téri járszótér elbontása után több korosztály számára alkalmas járszótér kialakítása		2016.	6 000		6 000
Széchenyi park rendbetétele (Széchenyi áv oban) - park, pad, járda út		2016.	3 500		3 500
Szabadfürdő - mint fogadópont - virágosítás, kertészeti megújítás		2016.	5 000		5 000
Köztéri padok beszerzése		2016.	1 700		1 700
Kerékpár tárolók beszerzése		2016.	1 000		1 000
Műlemlum parkban kútja toletoe kialakítása		2016.	500		500
Puskás T. u. elbontott járszótér helyének rendbetétele, fitness park kialakítása kapcsolódó járdával		2016.	4 000		4 000
Ouiu park közvilágítás kiépítése		2016.	5 500		5 500
Paak utca közvilágítás kiépítése		2016.	7 000		7 000
Nefelejcs köz (2-3 db kandeláber)		2016.	3 000		3 000
Kajsi utcában közvilágítás kiépítés, bővítés, utcfelújítás		2016.	5 200		5 200
Kazinczi utca közvilágítási hálózat folyamata a Kazinczi utca 23.-tól az utca végéig		2016.	3 000		3 000
Pollack Mihály utca meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése		2016.	3 100		3 100
Akácvirág utca közvilágítási hálózatnak kiegészítése		2016.	4 000		4 000
Erdai Ferenc utca meglévő közvilágítási hálózatnak kiegészítése		2016.	2 500		2 500
Bláthy O. utca (Eperfa utca és Vadalma meglévő közvilágítási hálózat kiegészítése)		2016.	3 800		3 800
Pálóczi Horváth Ádám utca meglévő közvilágítási hálózatnak kiegészítése		2016.	3 300		3 300

Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (=)	5. sz. módosítás utáni
Alsó utca északi oldalán közvilágítási hálózati munkák kiegészítése	2016.	2 500		2 500
KIKK felújítási munkái, eszközök cseréje, pótlása	2016.	30 000		30 000
KIKK kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés	2016.	3 000		3 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (SV. óvodája)	2016.	5 000		5 000
Kiegészítő tárgyi eszköz beszerzés (Ált. iskolák + PMG)	2016.	3 000		3 000
Gondozási Központ (gl., tárgyi eszköz, informatikai eszközök)	2016.	1 000		1 000
Orvosi rendelők - ÁNTSZ hiányosságok pótlása	2016.	5 000		5 000
SVÖB Bolcsöde rendny beszerzés	2016.	1 264		1 264
Szociális munkások munkabérek kiegészítése	2016.	550		550
Munkaruha, védőruha	2016.	1 000		1 000
Könyvek	2016.	8 925		8 925
Érdeklődővel támogatás keretében állománygyarapítás és eszköz beszerzés	2016.	2 623		2 623
NKA könyvtámogatás	2016.	32		32
NKA Móra program - könyvtári állomány gyarapítás	2016.	299		299
MINDÖSSZESEN:		1 753 919	59 430	1 813 349

Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban!

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni		5. sz. módosítás	
		C	E	F	G=(D+F)
A					
Katicabogár óvoda felújítás tervezés és kivitelezés	2016.		53 000	1 391	54 391
Nyolcszinvirág óvoda felújítása	2016.		1 450	-292	1 158
Micimackó óvoda felújítása	2016.		800	-721	79
Napsugár óvoda felújítása	2016.		1 100		1 100
Pöttyös óvoda felújítása	2016.		600	440	1 040
Nyírnépek óvoda felújítása	2016.		1 000		1 000
Pillangó óvoda felújítása	2016.		3 200	-1 154	2 046
Pityang óvoda felújítása	2016.		1 200	-1 158	42
Vak Botyán János Általános Iskola felújítása	2016.		3 100	1 195	4 295
Művészeti Iskola felújítása	2016.		1 580		1 580
Beszédes Iózsef Általános Iskola felújítása	2016.		3 250		3 250
Széchenyi István Általános Iskola felújítása	2016.		3 530	-805	2 725
Asztalos utca 18. iskola felújítása	2016.		1 250		1 250
Asztalos utca 72. iskola felújítása	2016.		2 300		2 300
Perczel Mór Gimnázium felújítása	2016.		5 650		5 650
Gondozási Központ felújítása	2016.		1 010		1 010
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola felújítása	2016.		3 000	-1 195	1 805
Siófoki SZC Baross Gábor Középiskola és Szakközépiskola tornaterem tető felújítása	2016.		5 000		5 000
Siófoki SZC Kriály Gyula Szakképző Iskola lépcső felújítása	2016.		198		198
Siófoki SZC Kriály Gyula Szakképző Iskola egyéb felújítása	2016.		3 000	1 219	4 219
Önkormányzati lakások, ingatlanok folyamatos felújítása	2016.		26 000		26 000
Fecskelekások mellékvíznyelő órák cseréje 224db	2016.		2 000	-2 000	
Széchenyi utca tit és Járda felújítása, Tamács ház utca és Bajosy-Zs. Utca között	2016.		25 000		25 000

Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
Szabadi-Sóstó városrészközpont kialakítása vasút környékén	2016.	12 000		12 000
Báthory fejedelem utca felújítása (útburkolat szőnyegzés, NY-i oldali járda térkövezés)	2016.	16 000		16 000
Küszhegyi út 18-22 előtti járda felújítása	2016.	2 000	-2 000	
Bercs József utca felújítása	2016.	15 000		15 000
Felszabadulás utca járda felújítása térkövel (Gorkij utca -Márton köz között)	2016.	7 800	12 357	20 157
Asztalos utca nyugati oldalán és Osalógány utca-Asztalos utca buszmegállóhoz vezető járdák	2016.	10 000	-9 390	610
Tanács köz járdaburkolat felújítása térkövel	2016.	6 000		6 000
Mészáros Lőrinc utca útburkolat felújítása (Sfó utca-Kele utca között)	2016.	10 500		10 500
Városház tér területének burkolat és zöldfelület felújítása (tervezés+kivitelezés)	2016.	30 000	-20 000	10 000
Krúdy Iskola előtti padok és iskola területén lévő leltők felújítása	2016.	7 500		7 500
Széchenyi utca 37-39. sz. szennyvízárna magasztása.	2016.	1 000		1 000
Széchenyi hídról levezető korlátok felújítása mindkét oldalon	2016.	3 000		3 000
Közpületi WC-k felújítása, rendbetétele (F5 tér, Jókai park)	2016.	20 000	-13 900	6 100
ÖSSZESEN:		289 018	-36 013	253 005

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 449 801	135 651	1 585 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	369 178	8 320	377 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 913	127 331	133 244
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 707	11 361	190 068
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 707	11 361	190 068
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 895	7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	839 828	-7 895	831 933
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35		35
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	839 793	-7 895	831 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 389	-7 895	117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 176 062		3 176 062
4.1.	Eplérményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	29 062		29 062
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	975 177	14 231	989 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	113 350	936	114 286
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517	7 838	347 355
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	249 490	2 361	251 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000	3 096	5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000	200	400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200	200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240 830	459	241 289
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		459	459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	110 900	1 765	112 665
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	102 500		102 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400	1 765	10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	7 371 305	155 772	7 527 077

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	555 533		555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	A kösséghez nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	555 533		555 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 926 838	155 772	8 082 610

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01		
Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (*)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	3 331 616	116 210	3 447 826
1.1.	Személyi juttatások	172 714	1 389	174 103
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 061	348	34 409
1.3.	Dologi kiadások	2 343 637	25 798	2 369 435
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 189	2 767	44 956
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	532 988	125 009	657 997
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 509	46	5 555
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	49 038	3 915	52 953
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	244 689	121 048	365 737
1.18.	Tartalékok	206 027	-39 101	166 926
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	206 027	-39 101	166 926
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 233 693	27 980	2 261 673
2.1.	Beruházások	1 741 040	59 430	1 800 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344	220	125 564
2.3.	Felújítások	289 018	-36 013	253 005
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	203 635	4 563	208 198
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	11 896	363	12 259
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	191 739	4 200	195 939
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 565 309	144 190	5 709 499
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	2 361 529	11 582	2 373 111
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 310 376	11 582	2 321 958
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 361 529	11 582	2 373 111
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 926 838	155 772	8 082 610
Éves tervezett létszám előirányzat (tő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)		105		105

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 449 801	135 651	1 585 452
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	606 196		606 196
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	437 310		437 310
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	369 178	8 320	377 498
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 204		31 204
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 913	127 331	133 244
1.6.	Biztosítási díjak bevételei			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	178 707	11 156	189 863
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	178 707	11 156	189 863
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		7 895	7 895
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	839 828	-7 895	831 933
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35		35
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	839 793	-7 895	831 898
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	125 389	-7 895	117 494
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 175 562		3 175 562
4.1.	Építményadó	1 250 000		1 250 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparügyi adó	1 500 000		1 500 000
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	95 000		95 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	302 000		302 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	28 562		28 562
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	966 677	14 231	980 908
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	104 850	936	105 786
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 370		39 370
5.4.	Tulajdonosi bevételek	339 517	7 838	347 355
5.5.	Ellátási díjak	54 800		54 800
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	249 490	2 361	251 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	166 650		166 650
5.8.	Kamatbevételek	6 000		6 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 000	3 096	5 096
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 000		4 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	400 000	200	400 200
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	400 000		400 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200	200
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	240 830	459	241 289
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	94 830		94 830
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	146 000		146 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		459	459
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	108 400	1 765	110 165
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	100 000		100 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 400	1 765	10 165
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 359 805	155 567	7 515 372

Megnevezés	Siófók Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	555 533		555 533
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	555 533		555 533
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	555 533		555 533
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	7 915 338	155 567	8 070 905

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 956 233	114 967	3 071 200
1.1.	Személyi juttatások	162 171	389	162 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 400	105	29 505
1.3.	Dologi kiadások	2 181 747	25 798	2 207 545
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 089	2 767	37 856
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	341 799	125 009	466 808
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	5 509	46	5 555
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 648	3 915	49 563
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	233 752		233 752
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 890	121 048	177 938
1.18.	Tartalékok	206 027	-39 101	166 926
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	206 027	-39 101	166 926
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 099 256	-23 780	2 123 036
2.1.	Beruházások	1 741 040	59 430	1 800 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	125 344	220	125 564
2.3.	Felújítások	289 018	-36 013	253 005
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	69 198	363	69 561
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	5 896	363	6 259
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	63 302		63 302
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 055 489	138 747	5 194 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	2 361 529	11 582	2 373 111
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	51 153		51 153
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	2 310 376	11 582	2 321 958
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 361 529	11 582	2 373 111
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 417 018	150 329	7 567 347
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		105		105

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		205	205
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		205	205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	8 500		8 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 500		8 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 500		2 500
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	2 500		2 500
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	11 000	205	11 205

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Bérek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	11 000	205	11 205

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás után!	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás után!
A	B	C	D	E=C+D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	375 383	1 243	376 626
1.1.	Személyi juttatások	10 543	1 000	11 543
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 661	243	4 904
1.3.	Dologi kiadások	161 890		161 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100		7 100
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	191 189		191 189
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 390		3 390
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzésköltségek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	187 799		187 799
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	134 437	4 200	138 637
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 437	4 200	138 637
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	6 000		6 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	128 437	4 200	132 637
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	509 820	5 443	515 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	509 820	5 443	515 263

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02		
<i>Ezer forintban!</i>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Hiszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	500		500
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500		500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500		500

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Befétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	500		500

Megnevezés	Siófok Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	B=C±D
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.15.	- Arktégészletek, ártámogatások			
1.16.	- Kénnátámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz.			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Sióföld Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	27 571		27 571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 150		7 150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott átlételes forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240		3 240
1.8.	Kamátbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működést célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 419	4 419
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 419	4 419
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	30 871	4 419	35 290
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	820 919	6 973	827 892
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránítói szervi (önkormányzati) támogatás	804 881	6 973	811 854
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	851 790	11 392	863 182

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	850 790	11 392	862 182
1.1.	Személyi juttatások	509 553	8 264	517 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 225	2 434	154 659
1.3.	Dologi kiadások	188 512	694	189 206
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500		500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	851 790	11 392	863 182

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	139		139
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Szilföldi Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 571		20 571
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150		150
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	12 000		12 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 171		5 171
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 240		3 240
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 419	4 419
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 419	4 419
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 300		3 300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	23 871	4 419	28 290
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	738 071	8 878	746 949
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 038		16 038
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás	722 033	8 878	730 911
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	761 942	13 297	775 239

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	760 942	13 297	774 239
1.1.	Személyi juttatások	458 610	8 189	466 799
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	136 549	2 414	138 963
1.3.	Dologi kiadások	165 354	2 694	168 048
1.4.	Billátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	429		429
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000		1 000
2.1.	Beruházások	1 000		1 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	761 942	13 297	775 239

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	126		126
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófoki Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 000		5 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 000		5 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Bírvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 000		5 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 494	20	14 514
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	14 494	20	14 514
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	19 494	20	19 514

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	19 494	20	19 514
1.1.	Személyi juttatások	11 436	16	11 452
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 625	4	3 629
1.3.	Dologi kiadások	4 418		4 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15		15
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	19 494	20	19 514

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 000		2 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000		2 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 000		2 000
9.	Vinuszproszási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 354	-1 925	66 429
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	68 354	-1 925	66 429
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 354	-1 925	68 429

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	70 354	-1 925	68 429
1.1.	Személyi juttatások	39 507	59	39 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 051	16	12 067
1.3.	Dologi kiadások	18 740	-2 000	16 740
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56		56
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Vinuszproszási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 354	-1 925	68 429

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 863		26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42		42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 351		7 351
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhaltnmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 863		26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	956 946	2 616	959 562
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	937 093	2 616	939 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	983 809	2 616	986 425

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	983 809	2 616	986 425
1.1.	Személyi juttatások	548 909	2 060	550 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 056	556	177 612
1.3.	Dologi kiadások	257 844		257 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	983 809	2 616	986 425

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	205		205
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	26 863		26 863
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42		42
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	555		555
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	14 776		14 776
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 139		4 139
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	7 351		7 351
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	26 863		26 863
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	986 246	2 616	989 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 853		19 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (Önkormányzati) támogatás	937 093	2 616	939 709
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	983 809	2 616	986 425

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	983 809	2 616	986 425
1.1.	Személyi juttatások	548 909	2 060	550 969
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	177 056	556	177 612
1.3.	Dologi kiadások	257 844		257 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	983 809	2 616	986 425

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	205		205
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek:				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhalgalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Kálman Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	84 389		84 389
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 905		54 905
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Elhárítási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 951		14 951
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	84 389		84 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	162 503	580	170 083
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás	162 702	580	163 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 892	580	254 472

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 892	580	254 472
1.1.	Személyi juttatások	51 353	457	51 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 750	123	15 873
1.3.	Dologi kiadások	186 764		186 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	25		25
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	253 892	580	254 472

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Költségvetési szerv	Kálmán Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	68 150		68 150
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	42 118		42 118
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500		500
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 499		11 499
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 033		14 033
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Díjazott által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	68 150		68 150
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	130 249	580	130 829
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 801		6 801
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	123 448	580	124 028
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	198 399	580	198 979

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	198 399	580	198 979
1.1.	Személyi juttatások	51 353	457	51 810
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 750	123	15 873
1.3.	Dologi kiadások	131 271		131 271
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25		25
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	198 399	580	198 979

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21		21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Kálman Inre Kulturális Központ	03
Feladati megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 239		16 239
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 787		12 787
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 452		3 452
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhalgatni bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 239		16 239
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	39 254		39 254
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	39 254		39 254
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 493		55 493

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	55 493		55 493
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	55 493		55 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	55 493		55 493

Éves tervezett létszámi előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Kálman Imre Kulturális Központ	03
Feladat megnevezése	Államvizsgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közvetlen bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	122 036	597	122 633
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	113 708		113 708
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 133		2 133
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 596		5 596
1.8.	Kamatbevételek	50		50
1.9.	Bevég pénznyelv műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Bevég működési bevételek	500	597	1 097
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	126 374	993	127 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 374	993	127 367
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	248 410	1 590	250 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	329 659	1 043	330 702
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	317 028	1 043	318 071
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	578 069	2 633	580 702

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	578 069	2 633	580 702
1.1.	Személyi juttatások	226 525	1 205	227 730
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 844	326	68 170
1.3.	Dologi kiadások	237 955	1 102	239 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 745		45 745
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	578 069	2 633	580 702

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80		80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban I		
		4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (-)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 005	597	16 602
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	49		49
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 227		8 227
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 133		2 133
1.8.	Kamatbevételek	5 596		5 596
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		597	597
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	126 374	993	127 367
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	126 374	993	127 367
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Imunateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	142 379	1 590	143 969
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	176 068	594	176 662
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	176 068	594	176 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 447	2 184	320 631

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 447	2 184	320 631
1.1.	Személyi juttatások	99 701	852	100 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 793	230	30 023
1.3.	Dologi kiadások	143 208	1 102	144 310
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 745		45 745
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 447	2 184	320 631

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34		34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!

Száma	Kiértelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	106 031		106 031
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	105 481		105 481
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	50		50
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	500		500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	106 031		106 031
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	153 591	449	154 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 631		12 631
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	140 960	449	141 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	259 622	449	260 071

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	259 622	449	260 071
1.1.	Személyi juttatások	126 824	353	127 177
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 051	96	38 147
1.3.	Dologi kiadások	94 747		94 747
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s (támogatásból) megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	259 622	449	260 071

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46		46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Siófok Város Gondozási Központja	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	Ezer forintban I
				5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 120		4 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142		3 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	812		812
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10		10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	156		156
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	331		331
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331		331
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 136	370	92 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	88 672	370	89 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 587	370	96 957

Kiadások				
Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	Ezer forintban I
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 708	370	85 078
1.1.	Személyi juttatások	36 112	291	36 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 331	79	10 410
1.3.	Dologi kiadások	38 265		38 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 879		11 879
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 587	370	96 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kúlnán Inre Emlékbáz	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban		
		4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 120		4 120
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 142		3 142
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	812		812
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10		10
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	156		156
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	331		331
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	331		331
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 451		4 451
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 136	370	92 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 464		3 464
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	88 672	370	89 042
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 587	370	96 957

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	84 708	370	85 078
1.1.	Személyi juttatások	36 112	291	36 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 331	79	10 410
1.3.	Dologi kiadások	38 265		38 265
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	11 879		11 879
2.1.	Beruházások	11 879		11 879
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	96 587	370	96 957

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13		13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Ezer forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	4. sz. módosítás nál	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás nál
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s (támogatásból megvalósuló programok, projektek) kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	BRTK Könyvtár és Kálvin Imre Emlékház	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Ezer forintban!		
		4. sz. módosítás utáni	5. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javok értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)			

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0